

证券代码：300889

证券简称：爱克股份

深圳爱克莱特科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024 - 001

| | |
|---------------|--|
| 投资者关系活动类别 | <input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者 |
| 时间 | 2024年05月22日 15:00-16:00 |
| 地点 | 价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动 |
| 上市公司接待人员姓名 | 公司总经理张锋斌先生、财务负责人胡兴华先生、董事会秘书陈永建先生、独立董事方吉鑫先生、保荐代表人于洁泉先生 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>1. 领导您好，对于行业和公司目前的情况，公司未来几年怎么规划？有没有新的项目和新的合作</p> <p>答：您好，公司坚持“聚一流人才，造一流产品，创一流品牌”的核心经营理念，实施积极稳健的经营策略。紧紧抓住国家贯彻“碳达峰”、“碳中和”低碳经济发展战略有利时机，未来坚持两轮驱动，继续紧紧围绕智能照明及控制，做强做大智能照明领域；围绕新能源车配套产业，力争在新能源电池安全材料及充电技术领域取得重大突破，结合公司强大的智能制造实力，力图再次成为该领域龙头企业。具体的项目和合作请关注公司临时公告。</p> <p>2. 看到咱们之前有涉及充电桩领域，目前布局情况怎么样</p> <p>答：您好，公司在新能源板块的布局如下：1. 智能充电桩 爱克拥</p> |

有强大的 7kW-600kW 汽车充电桩、215kWh-7520kWh 工商业储能产品研发能力，新能源产品研发中心拥有强大的软件和硬件研发实力，提供全方位、全品类的光储充解决方案。公司的充电桩产品具有高安全、高可靠、高效率、低故障率、低噪音、智能化的特点，能够更加安全、更环保，满足不同车辆的需求。

2. 自研智充系统 爱克自研推出的爱克智充系统，利用快速充电单元规模化与综合智能平台的优势，为用户提供消费与支付服务、停车充电服务、绿色出行服务。

3. 创新光储充一体化解决方案 爱克股份光储充示范项目是公司自主研发设计的集智能光伏发电系统、智能电化学储能系统、智能电动车充电系统于一体的综合能源管理系统。统一协调光伏发电、储能充放电、新能源充电系统，实现白天光伏发电，夜间/谷时储能充电，为园区用的负荷提供清洁，低价的能源，同时保障园区重要负荷停电时应急供电。

3. 请问一下领导，23年公司在智慧道路照明领域参与了哪些项目？

答:您好，报告期内，公司助力沈阳盛京皇城改造，在围绕皇城的顺城路、正阳街、九门路等十余条核心道路进行路灯建设，共建设特色智慧路灯共计 472 盏，合杆路灯 66 盏，其中所有路灯款型皆为原创设计。武汉东西湖环湖路经过全新的照明亮化和交通设施改造，全新定制的新式律动系列智慧路灯为金银湖增添了别样的风情。爱克股份共为其提供了近 500 盏律动路灯和单灯控制器、4G 物联卡，以满足联动、智能的照明需求。郑州德化步行街“二七商圈”是河南省首个国家级示范智慧商圈，智慧路灯是二七商圈创建全国智慧商圈的重要部分，通过一杆多用、多功能智能化集成，将德化步行街建设成国家级示范智慧商圈样板案例。爱克股份针对德化街和苑陵街进行智慧路灯建设，提供智慧路灯、庭院灯、中杆灯、广场景观灯、洗墙灯及控制器百余套。德化智慧路灯包含多个子功能模块，分别是智能监控子系统、智能照明管理系统、户外广告子系统、智慧路灯监控中心、重大活动应急指挥保障子系统等。

4. 请领导介绍下公司在智慧云控平台方面的发展情况

答:基于当前全国积极推进智慧城市建设的整体部署，集结诸多城市管理者的需求，对城市大数据进行有效采集与分析，依托云服务、4G/5G 技术应用，在报告期内迭代了 EXC-ECCP 5.0 智慧云控平台。该平台具

备强大的业务和海量数据分析处理能力，并提供了清晰明了的数据统计类图形化界面、可视化 GIS 电子地图界面等多种形式的展示界面，具备完善的智慧城市管理功能。爱克智慧云柜是基于物联网技术开发的分布式创新集成一体化综合管理系统集成了大数据分析、AI和边缘计算等先进技术，具备安全、可靠、高效、智能化、经济性等特点和优势，主要应用于城市智慧景观照明、道路照明及智能供电等领域的智能化控制与管理。报告期内，智慧云柜经深圳市照明学会组织权威专家评审团鉴定，出具《科学技术成果鉴定书》结论为“该项目研究成果总体上技术先进，实用性强，达到了国内先进水平”。爱克 RDM 灯具远程设备管理及系统，立足自研创新，打造高效管理高可靠性高性价比产品，构筑起完整的 RDM 灯光控制管理系统解决方案。通过 RDM 协议的双向通信特性，系统能远程管理灯具，实时提供灯具设置及状态信息，实现智能化运维管理，为灯光管理的高精准和高效化注入新的活力。报告期内，公司的 RDM 芯片获得集成电路布图设计登记证书，有利于增强公司产品的核心竞争力，提升公司的软实力。报告期内，公司最新推出了由零碳智慧灯光管控平台、零碳智慧云柜、零碳智慧灯光能量系统、全品类智慧灯具四部分组成的零碳灯光管控系统，通过光伏储能系统和智慧云控平台结合，可实现灯光系统零碳供电。零碳智慧灯光系统可助力产业绿色化转型、设施集聚化共享、资源循环利用，园区智慧灯光基本实现碳排放与吸收自我平衡，生产生态生活深度融合。

5. 您好，此前公司与众多的大型赛事和峰会活动进行了合作，请问2023年公司参与了哪些活动

答:您好，2023年度，公司助力了两大体育赛事。2023年8月召开的成都大运会，爱克为大运会主场馆提供了 EXC-ECCP5.0 智慧云控平台一级强弱电的控制设备、线条灯、洗墙灯等灯具产品；为成都市环城生态区生态修复综合项目提供了洗墙灯、投光灯、点光源、线条灯等产品；为交子大道夜景氛围提升项目提供了智慧云控平台以及强弱电控制设备，同时提供了投光灯、照树灯、点光源、小品灯等特色灯具产品。这也是继西安全运会、武汉军运会后，爱克股份再次携手智慧云柜、特色灯具助力大型体育盛会。2023年9月杭州第19届亚运会盛大召开，继杭州 G20 峰会后，爱克股份再次荣幸点亮杭州奥体中心游泳馆、杭州桐庐马术馆、杭州钱江新城段、杭州亚运村奔竞大道，为其提供了

多个系列的灯具产品，打造了一个“光影如墨，墨染钱塘”的杭州。同时此次盛事也带动了杭州周边的城市改造升级，爱克股份同时助力了衢州文体艺术中心、舟山普陀夜景点亮工程、萧江镇环橘坡山环境综合整治项目。随着夜游经济的发展，各地政府陆续出台夜经济政策，并不断推出城市夜游项目，抢占文旅市场，2023年11月，2023年北京朝阳国际灯光节绚烂召开，爱克股份为其提供了EXC-ECCP5.0智慧云控平台、整体强弱电控制设备及多款特色灯具，助力灯光节璀璨启幕。同月，第十二届广州国际灯光节正式召开，爱克股份为此次盛大的灯光表演提供了控制系统及部分特色灯具。

6. 我们看今年一季度报告，较上年同期营收是有增长的，为什么利润却下降了那么多，是什么原因

答:您好! 一季度利润下降主要由于费用增加所致，公司2024年第一季度销售费用因季度内人员费用，差旅费用增加使得一季度费用增加，利润下降。感谢关注。

7. 请问此次小额融资不超过三个亿的方案，具体用于哪个项目或者方面。谢谢!

答:您好，根据相关法规规定，公司如果要进行小额快速融资，需在年度股东大会进行授权，具体是否实施，何时实施，如何实施，公司会根据资金需求及资本市场情况综合研判，谨慎决策。感谢关注。

8. 请领导介绍一下一季度的经营情况

答:你好! 报告期内，公司实现销售收入171,343,020.41元，较上年同期上升0.48%，营业成本为129,624,444.99元，毛利率为24.35%，较上年同期下降3.04%；归属于上市公司股东的净利润为-35,040,755.42元，较上年同期下降105.27%。

9. 请问贵公司对新国九条市值管理的看法？下一步是否有计划推进？

答:您好，公司密切关注新“国九条”监管政策，及时组织董、监、高等相关人员认真学习、贯彻落实。公司将继续聚焦主业，强化公司治理

理，积极把握市场发展机遇，努力寻求业务拓展机会，不断推进公司可持续、高质量发展。

10. 请问贵公司在智慧道路照明领域具备哪些优势和领先技术

答:公司是业界领先的一站式照明+控制产品解决方案商，模组+灯具+单灯+平台全自主开发，同一品牌可以更好的发挥协同效率。公司的路灯系列产品可应用于城市道路、公路隧道、高速公路、桥梁道路等交通道路照明；亦可以应用于主题园区、庭院护栏、园林景观、节庆装饰等观光道路照明；还可以应用于商业街区、产业园区、体育场所、工厂基地等商业道路场景。公司的智慧路灯产品是以智慧照明功能为基础，以最新的物联网、大数据和人工智能技术为核心，集成了移动通信、环境感知、视频监控、应急求助、信息发布、公共 WiFi、新能源汽车充电、公共设施管理等功能的智慧城市基础设施；既可以通过云控平台进行设置和日常运行的智慧化管理，如智慧运维，异常人群感知、应急管理，也能以智慧路灯硬件本身实现创新的智慧化应用，如公共设施管理、应急感知等。智慧路灯既可以为新型智慧城市提供系统化、集成化的全域感知、信息发布、末梢管理服务，又可以为 5G 基站的规模部署提供优质的站址资源，同时还可以实现智慧城市基础设施资源开放共享。公司的路灯产品，业界首创了微顺光道路照明技术，微顺光配光系统，眩光值比国标要求限值降低90%，联合研发的穿雾光谱设计，可有效改善恶劣天气下的照明效果；模组及路灯产品光效均高于同行业水平；路面利用效率 81%，能使灯具发的光更多的照射到道路行车区域内，降低能耗，同时也达到更好的道路照明效果。

11. 公司去年有没有做股权激励呀，实施情况怎么样

答:您好，公司于2024年2月19日披露了《关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告》（2024-006），截至2024年2月7日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份837,800股，用于实施员工持股计划或股权激励。公司将在回购完成之日起三年内将上述股票按此前披露的用途进行转让，未按照披露用途转让的，将在三年期限届满前注销。

12. 贵司具有哪些核心竞争力

答:您好,公司拥有如下优势:科技创新及研发的优势;产品优势;品牌优势及大项目经验;快速交付优势以及客户资源优势。

13. 永创翔亿 2023 年度的净利润为278.04万元(承诺业绩2200万元)为什么完成率只有13%? 2023 年度经审计的业绩补偿4,364.32 万元至今收到了多少?

答:您好,受新能源行业整体发展影响及永创翔亿火灾后产能受制约,影响了该公司的订单交付,额外成本增加,毛利下降。业绩补偿款经双方协商一致,抵消还未支付的股权收购款,已全额抵消。

14. 请介绍2023年公司的研发投入情况,在研发领域公司都取得了哪些成果?

答:您好,公司多年来一直持续研发投入。2023 年公司研发人员 211 人,研发投入4,835.83 万元,占收入的比重为 4.53%。研发成果转化知识产权业界领先。截至 2024 年 4 月 2 日,公司累计获得软件著作权 25 项、351 项专利,其中包含发明专利 31 项,实用新型专利 148 项,外观设计专利 172 项(不含到期不继续续费放弃维护的专利)。科技创新及知识产权转化产品业界领先。创造了多个“业内首家”,如业内首家超大规模应用RGBW 技术、业内首家超大规模应用大跨距四色视觉一致性技术、业内首家超大规模应用双向故障反馈技术。本报告期内,公司不仅自主研发的多项照明新产品,更是依托公司在控制领域的强大研发实力,迭代了 ECCP 5.0 智慧照明云控平台;创新推出了智慧云柜、零碳灯光系统、RDM 控制系统等,将公司的研发成果应用于实际的产品中,形成持续创新机制,从而不断提升公司的核心竞争力。

15. 公司一直都有充电桩及新能源产业,是否涉及到飞行汽车充电及低空经济领域。

答:您好,公司参与的项目中暂未涉及到低空经济领域,但公司智慧路灯产品有预留5G微基站安装位置,未来根据项目需求可以开放并完善此数据接口以助力低空经济发展。

16. 请介绍股票回购的进展情况

答:您好,公司于2023年2月8日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议,逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》,公司以自有资金不超过人民币2,000万元且不低于人民币1,000万元(均含本数)通过集中竞价交易方式回购公司普通股(A股)股票,用于实施员工持股计划或股权激励。回购价格不超过人民币16.5元/股(含本数),按回购价格上限及回购金额上下限,预计回购股份数量为606,061股至1,212,121股,占公司目前总股本比例为0.39%至0.78%。具体回购股份的数量和金额以回购期满时实际回购的股份数量和金额为准。回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。截至2024年2月7日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份837,800股,占公司目前总股本的0.5371%,最高成交价为15.3元/股,最低成交价为13.23元/股,使用资金总额为约1150万元。

17. 公司2023年的分红情况?

答:您好,公司于2024年4月23日召开的董事会审议通过的利润分配预案为:以155,162,200为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税)。

18. 公司在产品方面具有哪些优势

答:公司的景观照明产品技术领先优势进一步加强。例如远距离视觉一致性光学设计,让公司产品有更好的视觉体验,高集成的RDM芯片,也让公司的产品有了自己专属的芯片设计。报告期内,点光源产品获得了深圳市工业和信息化局颁发的深圳市制造业单项冠军产品证书,更是对于公司景观照明产品的进一步官方认可。智慧路灯新品在技术规范性、创新性及应用广泛性行业领先。公司报告期内发布的第六代超高光效LED模组、简约模组路灯、一体压铸路灯和低位智慧照明灯具等新品。该次发布新品在技术规范性、创新性及应用广泛性等方面均属于行业领先水平。公司智慧路灯采用模块化和定制化设计,实现了从灯头到灯杆到控制系统自研自产。智慧控制系统厚积薄发,应用多项先进技术。公司自主研发的智慧物联单灯控制器行业领先,而在人工智能,数

| | |
|----------|---|
| | <p>据处理和平台应用，爱克也积累了大量丰富的经验和技術。公司迭代研发的星河 ECCP5.0智慧云控平台、智慧云柜、RDM 灯具远程设备管理及系统、零碳智慧灯光管控系统,集成了大数据分析、AI 和边缘计算等先进技术,有强大的业务和海量数据分析处理能力,具备完善的智慧城市管理功能。零碳智慧灯光管控系统更是通过光伏储能系统和智慧云控平台结合,可实现灯光系统零碳供电,响应国家“双碳”政策。</p> |
| 附件清单(如有) | |
| 日期 | 2024年05月22日 |